

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 7 月 2 日
【会社名】	n m s ホールディングス株式会社
【英訳名】	nms Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松本 正登
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番 2 号
【電話番号】	03-5333-1711(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 川村 岳生
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番 2 号
【電話番号】	03-5333-1711(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 川村 岳生
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2025年6月27日開催の当社第40期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

また、同定時株主総会において、2025年6月26日提出の第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）有価証券報告書に記載した決議事項が確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会における決議（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項9号の2）

当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

当該決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類
金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金14円00銭 総額268,810,374円

3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
2025年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

河野寿子、太田聡、渡辺一博、荒井清光、中村亨及び大野一郎を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

根本豊、大原達朗及び鈴木真紀を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人を会計監査人に選任する。

<株主提案>

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

松本正登、時田宗明、太田聡、渡辺一博、小野文明を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任する。

第6号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

渡邊雅之、横山友之、森井じゅんを監査等委員である取締役に選任する。

当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権・無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案（会社提案）	160,051	429	1	（注）1	可決 99.73
第2号議案（会社提案）					
河野 寿子	74,527	52,685	33,269	（注）2	否決 46.43
太田 聡	148,208	12,272	1	（注）2	可決 92.35
渡辺 一博	148,198	12,282	1	（注）2	可決 92.34
荒井 清光	77,722	49,490	33,269	（注）2	否決 48.43
中村 亨	77,725	82,755	1	（注）2	否決 48.43
大野 一郎	110,956	49,509	16	（注）2	可決 69.13
第3号議案（会社提案）					
根本 豊	78,129	82,336	16	（注）2	否決 48.68
大原 達朗	77,113	83,367	1	（注）2	否決 48.05
鈴木 真紀	78,270	82,195	16	（注）2	否決 48.77
第4号議案（会社提案）	159,752	728	1	（注）1	可決 99.54
第5号議案（株主提案）					
松本 正登	82,519	77,942	20	（注）2	可決 51.41
時田 宗明	82,491	77,970	20	（注）2	可決 51.40
太田 聡	（注）3			（注）2	
渡辺 一博	（注）3			（注）2	
小野 文明	49,228	111,090	163	（注）2	否決 30.67
第6号議案（株主提案）					
渡邊 雅之	82,497	77,964	20	（注）2	可決 51.40
横山 友之	82,517	77,944	20	（注）2	可決 51.41
森井 じゅん	82,510	77,951	20	（注）2	可決 51.41

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3．株主提案の第5号議案の取締役候補者のうち太田聡氏、渡辺一博氏については、いずれも会社提案の第2号議案においても取締役候補者とされていたため、同一候補者に対する二重投票を避ける観点等から、会社提案の第2号議案の取締役候補者としてのみの集計としております。

議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

また、株主提案については、本総会前日までに書面（議決権行使書）または電磁的方法（インターネット等）により行使された議決権の数及び本総会当日に出席した一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たさないことが確定し、会社法上に則って決議が成立したため、本総会当日出席のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

(2) 株主総会において修正又は否決された決議（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の3）

有価証券報告書の提出年月日

2025年6月26日

定時株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

決議事項が修正又は否決された決議事項

<会社提案>

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件

取締役として、太田聡、渡辺一博の各氏が再選され就任し、大野一郎氏が新たに選任され就任し、河野寿子氏、荒井清光氏、中村亨氏の選任は否決。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

根本豊、大原達朗、鈴木真紀の各氏の選任は否決。

<株主提案>

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件

取締役として、松本正登、時田宗明の各氏が選任され就任し、小野文明氏の選任は否決。

第6号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

取締役として、渡邊雅之、横山友之、森井じゅんの各氏が選任され就任。

なお、上記株主総会における決議及び、その終結後に開催された取締役会により、取締役会の構成、役員の男女人数及び女性比率が、以下のとおり修正されております。

・取締役会

(修正前) 河野寿子、太田聡、渡辺一博、荒井清光、中村亨、大野一郎、根本豊、大原達朗、鈴木真紀

(修正後) 松本正登、渡辺一博、時田宗明、太田聡、大野一郎、渡邊雅之、横山友之、森井じゅん

・役員の男女別人数及び女性の比率

(修正前) 男性7名、女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

(修正後) 男性7名、女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

以 上